

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ДОРОЖНІ МАТЕРІАЛИ"

Код ЄДРПОУ 41513222

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).

❗ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2019	07.04.2023	420/688/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 389 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 389 1166 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1166 389 1358 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1358 389 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 584 794 815">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1166 815">06.02.2019</td> <td data-bbox="1166 584 1358 815">20.06.2019</td> <td data-bbox="1358 584 1535 815">420/638/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.02.2019	20.06.2019	420/638/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	06.02.2019	20.06.2019	420/638/19							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (за статтею 172-6 КУпАП).	<p>⚠ Наявна інформація про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 1413 794 1608">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1413 1166 1608">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1166 1413 1358 1608">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1358 1413 1535 1608">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 1608 794 1839">Справи про адміністративні правопорушення</td> <td data-bbox="794 1608 1166 1839">08.02.2019</td> <td data-bbox="1166 1608 1358 1839">19.06.2019</td> <td data-bbox="1358 1608 1535 1839">420/670/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Справи про адміністративні правопорушення	08.02.2019	19.06.2019	420/670/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Справи про адміністративні правопорушення	08.02.2019	19.06.2019	420/670/19							
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо вчинення його посадовими та/або пов'язаними із ним особами адміністративних правопорушень в промисловості, будівництві, сільському господарстві, торгівлі, правопорушень пов'язані з корупцією тощо. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>										

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	▲ Кількість видів діяльності: 11	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 67	02.02.2023
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 3	▲ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 0
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові види діяльності		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 11	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення		

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 67

02.02.2023

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2019	07.04.2023	420/688/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.02.2019

20.06.2019

420/638/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією

Інформація про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (за статтею 172-6 КУпАП)

Наявна інформація про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Справи про адміністративні правопорушення

08.02.2019

19.06.2019

420/670/19

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо вчинення його посадовими та/або пов'язаними із ним особами адміністративних правопорушень в промисловості, будівництві, сільському господарстві, торгівлі, правопорушень пов'язані з корупцією тощо. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

28.05.2023

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.02.2019	07.04.2023	420/688/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.5**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
30.05.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ДОРОЖНІ МАТЕРІАЛИ"	
Скорочена назва	ТОВ "СУЧАСНІ ДОРОЖНІ МАТЕРІАЛИ"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41513222	
Дата реєстрації	09.08.2017 (5 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	МЕМШЕВ АБЛЯМІТ ЮСУФОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.</p> <p>Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.10 Складське господарство 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65033, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 52/1, офіс 101
	Телефон:	0966799243
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.05.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩІЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника: **03446334**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 67661, Одеська обл., Біляївський р-н, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, пр.Адміральський, будинок 1-В, квартира 95

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 75401, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код засновника: **03446334**

Власність та дозволи

Актуально на
30.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **06.05.2022**

Дані відсутні у реєстрах на **06.05.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
29.05.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠️ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.05.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 415132215528

Дата реєстрації: 01.09.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.05.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.06.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	325 705	308 154	178 091
2021	268 065	272 145	383 566
2020	249 632	254 416	182 444
2019	170 000 – 180 000	190 000 – 200 000	130 000 – 140 000
2018	100 000 – 110 000	120 000 – 130 000	130 000 – 140 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
-----	---------	------------------

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	178091400	0
2021	383566300	0
2020	182444000	0
2019	100 000 000 - 150 000 000	6 042 127
2018	100 000 000 - 150 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.05.2023

Цивільні судові справи
(всього 96 документів)

17.01.2020	№ рішення 87094067
09.01.2020	№ рішення 86830696
03.01.2020	№ рішення 86863346

Кримінальні судові справи
(всього 27 документів)

07.04.2023	№ рішення 110070021
09.08.2019	№ рішення 83612668
07.08.2019	№ рішення 83526677

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 533 документи)

16.01.2023	№ рішення 108443230
29.11.2022	№ рішення 107626105
29.11.2022	№ рішення 107626108

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 14 документів)

17.05.2021	№ рішення 97123057
11.06.2019	№ рішення 82364763
05.06.2019	№ рішення 82265993

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи










Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

07.06.2023, 10:00

420/1813/22

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ДОРОЖНІ МАТЕРІАЛИ" (ТОВ "СУЧАСНІ ДОРОЖНІ МАТЕРІАЛИ")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

11.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65033, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 52/1, офіс 101
Тел: 0966799243

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

65033, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 52/1, офіс 101
Тел: 0966799243

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65033, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 52/1, офіс 101
Тел: 0966799243

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

65033, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 52/1, офіс 101
Тел: 0966799243

02.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

65033, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 52/1,
офіс 101
Тел: 0966799243

Керівники

02.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

МЕМШЕВ АБЛЯМІТ ЮСУФОВИЧ

Підписанти

02.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

02.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

23.99 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)

20.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО
ОЛЕКСАНДР ЛЕНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 75401, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА
ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, пр.Адміральський, будинок 1-В, квартира 95

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: Україна, 67661, Одеська обл., Біляївський р-н, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

11.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО
ОЛЕКСАНДР ЛЕНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 75401, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА
ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, пр.Адміральський, будинок 1-В, квартира 95.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: Україна, 67661, Одеська обл., Біляївський р-н, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО
ОЛЕКСАНДР ЛЕНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 75401, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА
ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, пр.Адміральський, будинок 1-В, квартира 95.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: Україна, 67661, Одеська обл., Біляївський р-н, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

її

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: ОСОБ, , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: Україна, 67661, Одеська обл., Біляївський р-н, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІІ**
Адреса засновника: ОСОБ , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР
ЛЕОНІДОВИЧ , ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ
АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАТРИК ЖАННА
ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА,
ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**
Адреса засновника: Україна, 67661, Одеська обл., Біляївський р-н, село
Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІІ**
Адреса засновника: ОСОБ , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР
ЛЕОНІДОВИЧ , ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ
АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 02.12.1978 Р.Н., УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
ОДЕСА, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**
Адреса засновника: Україна, 67661, Одеська обл., Біляївський р-н, село
Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

08.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІІ
Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**
Адреса засновника: ОСОБ, , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР
ЛЕОНІДОВИЧ, ОК 008637, 754021, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО
ІВАНІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 65009, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,
ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 02.12.1978 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА,
ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95, 2882504943
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**
Адреса засновника: 67661, Одеська обл., Біляївський район, село Нерубайське,
ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

14.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

її

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: ОСОБ, , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ , 754021, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 65009, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 02.12.1978 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: 67661, Одеська обл., Біляївський район, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

08.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

її

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: ОСОБ, , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ , 754021, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 65009, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 02.12.1978 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: 67661, Одеська обл., Біляївський район, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

21.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

її

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: ОСОБ, , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ , 754021, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 65009, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 02.12.1978 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: 67661, Одеська обл., Біляївський район, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

13.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

її

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: ОСОБ, , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ , 754021, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 65009, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАТРИК ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 02.12.1978 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, БУДИНОК 1 В, КВАРТИРА 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: 67661, Одеська обл., Біляївський район, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

02.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

її

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: ОСОБ, , ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, 754021, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н., СЕЛО ІВАНІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 122, КВ. 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОГВИН ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 65009, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛЬСЬКИЙ, будинок 1, корпус В, квартира 95

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"

Код ЄДРПОУ засновника : **03446334**

Адреса засновника: 67661, Одеська обл., Біляївський район, село Нерубайське, ВУЛ.ПАСТЕРА, будинок 29-Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

02.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)